CAIXA seguridade

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento: Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro. **IV. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade.**V. Deliberação**: O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:**(i)** Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, **aprovou** a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Seguridade para deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério da Economia, nos termos da Proposta da Administração. **VI. Encerramento**: Encerrada a votação, em 17/08/2020, às 16h40min, após a manifestação de todos os membros, eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor conselheiro independente Leonardo José Rolim Guimarães conselheiro Marco Antonio da Silva Barros conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza conselheiro Pedro Duarte Guimarães presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1713053 em 26/07/2021.

ATA Nº 120

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 29 de Dezembro de 2020

I. Data e horário: Em vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" ou "Companhia"), por videoconferência.**II. Convocação**: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.**III. Mesa**: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico: Bruna Carneiro Tavares Groba e Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos, que contou com o apoio da Consultora Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.(...)**IV. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** Revisão do Plano Estratégico da Caixa Seguridade para o período de 2021-2026; **(ii)** (...); **(iii)** (...).; **(iv)** Procedimento licitatório com o fim de contratar empresa para a emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil – D&O, para o grupo Caixa Seguridade; **(v)** Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – 2020 da Caixa Seguridade; **(vi)** Aditamentos dos Acordos de Associação das parcerias estratégicas dos ramos de Capitalização, de Consórcios (...); tomar conhecimento: **(vii)** (...); **(viii)** Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 3º trimestre/2020; Sessão executiva: **(ix)** Resultado da Avaliação Colegiada do Conselho de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade referente ao exercício de 2019; (...).**V. Deliberação**: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue:**(i)** Revisão do Plano Estratégico da Caixa Seguridade para o período de 2021-2026: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso IV do Estatuto Social, e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 224, de 17/12/2020, resolveu **aprovar** a revisão do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade para o período de 2021-2026, nos termos do Relatório Executivo GEGIC/DISEG nº 244/2020.(...). **(iv)** Procedimento licitatório com o fim de contratar empresa para a emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil – D&O, para o grupo Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 20, §2º, do Estatuto Social da Companhia, e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata 224, de 17/12/2020, **resolveu autorizar**, nos termos do Relatório Executivo SUADE/DIAFI nº 262/2020: **1)** a realização do procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, pelo menor preço, para a contratação de empresa seguradora, no mercado nacional, para a emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil – D&O (*Directors & Officers*), para os atuais, passados e futuros dirigentes, conselheiros, diretores, administradores e empregados em atuação no âmbito da Caixa Seguridade e/ou de suas subsidiárias integrais (...); **2)** a contratação da empresa vencedora do certame; **3)** as renovações da apólice nos limites de valor e prazo previstos na Lei nº 13.303/2016. **(v)** Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – 2020 da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso I e XLV do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 225/2020 e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 224, de 17/12/2020, e o opinamento favorável do Comitê de Auditoria consignado na Ata nº 157, de 17/12/2020, **aprovou** a revisão dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – 2020 da Caixa Seguridade, (...). **(vi)** Aditamentos dos Acordos de Associação das parcerias estratégicas dos ramos de Capitalização, de Consórcios (...): O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXXVII, do Estatuto Social da Companhia, analisou o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 265/2020, que trata da alteração das datas limite de fechamento das parcerias estratégicas dos ramos de Capitalização e Consórcios (...), o Conselho resolveu **aprovar**, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 265/2020: **1.** Aditamento do Acordo de Associação do ramo de Consórcios, com a empresa CNP Assurances S.A. (CNP): postergar a data de fechamento da parceria estratégica, de 04/01/2021, para até 30/03/2021; **2.** Aditamento do Acordo de Associação do ramo de Capitalização, com a empresa Icatu S.A.: postergar a data de fechamento da parceria estratégica, de 04/01/2021, para até 30/03/2021; (...). (...)**(viii)** Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 3º trimestre/2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em observância ao disposto no Artigo 50, §4º, do Estatuto Social da Companhia, **tomou conhecimento** do Relatório Síntese da Auditoria Interna (RS DIAUD) 0004/20, referente aos trabalhos de auditoria realizados no 3º trimestre de 2020.**SESSÃO EXECUTIVA: (ix)** Resultado da Avaliação Colegiada do Conselho de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade referente ao exercício de 2019: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., **tomou conhecimento**, por meio do Relatório Executivo SUADE/DIAFI nº 217/2020, do resultado da avaliação Colegiada deste Conselho realizada em 17/02/2020, na Ata nº 101, quanto ao seu próprio desempenho e o da Diretoria da Caixa Seguridade, em atendimento ao Artigo 28, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia, e observando a sistemática aprovada em 09/11/2018, na Ata nº 072. (...) (...)**VI. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1728107 em 02/09/2021.

ATA Nº 104

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 23 de Abril de 2020

I. Data e horário: Em vinte e três de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, iniciou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., por meio eletrônico. **II. Convocação**: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho. **III. Votantes**: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e THAYS CINTRA VIEIRA. Assessoramento: Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro e a Senhora Fabiana Calviño Marques Pereira. **IV. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** Convocação da Assembleia Geral de Acionistas nos termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração.**V. Deliberação**: O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:**(i)** Convocação da Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, **aprovou** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Caixa Seguridade, nos termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração. **VI. Encerramento**: Encerrada a votação, em 28/04/2020, às 12h45min, eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária designada, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros, passando a constar do livro próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Júlio Cesar Volpp Sierra Conselheiro Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira Pedro Duarte Guimarães Presidente do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1597864 em 10/08/2020.

ATA Nº 117

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 14 de Dezembro de 2020

I. Data e horário: Em catorze de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" ou "Companhia"), por videoconferência.**II. Convocação**: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.**III. Mesa**: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico: Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos.(...).**IV. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** (...); **(ii)** Aquisição da participação detida pelo INSS na CSH. **V**. O Conselho de Administração analisou os assuntos constantes da ordem do dia e se manifestou conforme segue:**(i)** (...).**(ii)** Aquisição da participação detida pelo INSS na CSH: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso VI, do Estatuto Social da Companhia, considerando o opinamento favorável do Comitê de Transações com Partes Relacionadas consignado na Ata nº 020, de 14/12/2020, e a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 222, de 11/12/2020, **aprovou por maioria**, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG n° 246/2020, a aquisição da participação detida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Caixa Seguros Holding S.A. (CSH), pelo valor de R$ 3.339.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e nove mil reais), conforme apuração obtida no *valuation* e parecer de justeza do assessor financeiro BR Partners, autorização do Banco Central do Brasil (BACEN) e em conformidade com o Decreto nº 10.561/2020. Registra-se que o Conselheiro Leonardo José Rolim Guimarães se absteve de votar, por conflito de interesse, considerando a posição que ocupa no INSS, de Presidente do Órgão. (...).**VI. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1825257 em 12/04/2022.

ATA Nº 102

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 19 de Fevereiro de 2020

I. Data e horário: Em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte, às vinte horas e cinquenta e oito minutos, iniciou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., por meio eletrônico. **II. Convocação**: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Estatuto Social da empresa.**III. Votantes**: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e THAYS CINTRA VIEIRA. Assessoramento Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro e a Senhora Fabiana Calviño Marques Pereira. **IV. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** pedido de listagem da Caixa Seguridade Participações S.A. junto à Brasil, Bolsa, Balcão (B3) no segmento Novo Mercado e pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme orientação do seu acionista CAIXA; e tomar conhecimento: **(ii)** da alteração do Lucro Líquido Recorrente de 2018 da Caixa Seguridade Participações S.A. **V. Deliberação**: O Conselho de Administração se manifestou conforme segue: **(i)** Pedido de listagem da Caixa Seguridade Participações S.A. junto à Brasil, Bolsa, Balcão (B3) no segmento Novo Mercado e pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme orientação do seu acionista CAIXA: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XIII e XIV, do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 191, de 19/02/2020, e o disposto no Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 023/2020, de 19/02/2020, **aprovou** a adesão da Caixa Seguridade ao segmento especial de listagem da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) designado Novo Mercado, com nível diferenciado de governança corporativa, e o registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), **solicitando-se** à Assembleia Geral que também autorize a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para tanto. Por fim, o Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no Artigo 28, inciso X, do Estatuto Social, **autorizou** a convocação de Assembleia Geral, que deliberará sobre esta matéria. **Encaminhamento**: A matéria deve ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral, em consonância ao disposto no Artigo 9º, inciso VII, alínea "e", do Estatuto Social da Companhia. **(ii)** Alteração do Lucro Líquido Recorrente de 2018 da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A, **tomou conhecimento** da alteração do Lucro Líquido Recorrente de 2018 da Caixa Seguridade Participações S.A., nos termos do Relatório Executivo GECCO/DIAFI nº 029/2020, de 11/02/2020, e não fez considerações. **VI. Encerramento**: Encerrada a votação, eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros, passando a constar em livro próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Júlio Cesar Volpp Sierra Conselheiro Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira Pedro Duarte Guimarães Presidente do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1597439 em 07/08/2020.

ATA Nº 118

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de Dezembro de 2020

I. Data e horário: Em vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" ou "Companhia"), por videoconferência.**II. Convocação**: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.**III. Mesa**: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico: Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos.(...) **IV. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** Processo competitivo para seleção de parceiro para co-corretagem; (...); (...). **V**. O Conselho de Administração analisou o assunto constante da ordem do dia e se manifestou conforme segue:**(i)** Processo competitivo para seleção de parceiro para co-corretagem: (...); (...): O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, "b" do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 225, de 22/12/2020, resolveu **aprovar**, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 269/2020: **1.** o modelo comercial e a viabilidade comercial para prospecção de parceiro para co-corretagem (...); **2.** (...); **3.** (...).**VI. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1825255 em 12/04/2022.

ATA Nº 128

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de Abril de 2021

I. Data e horário: Em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" ou "Companhia"), por videoconferência.**II. Convocação**: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho. **III. Mesa**: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico: Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro. (...).**IV. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A.; **(ii)** Definição do perfil e nomeação do titular da área de auditoria interna da Caixa Seguridade; tomar conhecimento: **(iii)** (...); **(iv)** Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – Posição janeiro e fevereiro/2021; **(v)** Relatório Síntese da Auditoria Interna – 1ºtrimestre de 2021. **V. Deliberação**: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue:**(i)** Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XX, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 084/2021, e considerando a recomendação do Comitê de Auditoria consignada na Ata nº 178, de 21/04/2021, **aprovou** a exclusão do inciso XIX do Artigo 15, a alteração no texto dos Artigos 25, 29, 30 e 31 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade. As alterações do documento tiveram como principal objetivo adequá-lo às exigências ao pedido de listagem e de admissão de ação à negociação aos requisitos do Regulamento do Novo Mercado da Bolsa, Brasil, Balcão [B3], e demais adequações propostas pela área jurídica do controlador CAIXA. (...)**(ii)** Definição do perfil e nomeação do titular da área de auditoria interna da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXII, do Estatuto Social, em atendimento ao Artigo 1º, caput e §1º, da Resolução nº 21 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), de 18/01/2018, em observância ao disposto na Política de Indicação e Elegibilidade da Companhia, e ainda, considerando a manifestação do Comitê de Auditoria, consignada na Ata nº 178, de 20/04/2021, resolveu **aprovar**, nos termos do Relatório Executivo DISEG nº 076/2021: **1.** o perfil do titular responsável pela área de auditoria da Caixa Seguridade, bem como os requisitos estabelecidos pela CAIXA para a Função Gratificada de Gerente de Auditoria, acrescido dos seguintes requisitos: a) Experiência comprovada de, no mínimo, dois anos em atividades de auditoria, preferencialmente governamental e b) Mínimo de 40 horas comprovadas em atualização técnica nas áreas de auditoria interna ou auditoria governamental, nos últimos três anos que antecedem a indicação; **2.** a nomeação de FLAMARION COTA, (...), para assumir Função Gratificada de Gerente de Auditoria, titular da área de auditoria da Caixa Seguridade. (...) **(iii)** Acompanhamento do Projeto Seguridade - Constituição das empresas: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em atenção à solicitação registrada na Ata nº 093, de 06/11/2019, incluída em Plano de Trabalho deste Conselho, **tomou conhecimento**, por meio de relato do Diretor-Presidente da Companhia, João Eduardo de Assis Pacheco Dacache, das informações atualizadas sobre o Projeto Seguridade. Ciente, o Conselho não fez considerações. **(iv)** Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – Posição janeiro e fevereiro/2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições, **tomou conhecimento,** por meio dos Relatórios Executivos SUGRC/DIRIG nº 046/2021, de 22/03/2021, e nº 066/2021, de 30/03/2021, do Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) da Caixa Seguridade, com posição dos meses de janeiro e fevereiro/2021. Ciente o Conselho não fez considerações. **(v)** Relatório Síntese da Auditoria Interna – 1º trimestre de 2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições, e em conformidade ao Artigo 50, §4º do Estatuto Social da Companhia, **tomou conhecimento** do Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2021. (...). Ciente, o Conselho não fez considerações sobre a matéria. **VI. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, Secretária designada lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1728112 em 02/09/2021.

ATA Nº 130

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 11 de Maio de 2021

I. Data e horário: Em onze de maio de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" ou "Companhia"), por videoconferência. **II. Convocação**: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.**III. Mesa**: Conselheiros: MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, Vice-Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Ausente por motivo justificado, o Presidente do Conselho, o Senhor Pedro Duarte Guimarães. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos, que contou com o apoio da Coordenadora de Projetos Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro. (...).**IV. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2021; **(ii)** Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2021; **(iii)** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Caixa Seguridade; **(iv)** Contrato de Indenidade; tomar conhecimento: (...); **(vi)** Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2020 e parcelas diferidas de 2017, 2018 e 2019; Extrapauta – deliberar sobre: **(vii)** Acordos de parcerias para co-corretagem. **V. Deliberação**: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue:**(i)** Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXVII do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 098/2021, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 242, de 06/05/2021, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria consignado na Ata nº 180, de 10/05/2021, e a ausência de ressalvas na manifestação da auditoria independente, **aprovou** as Demonstrações Contábeis Intermediárias e **tomou conhecimento** da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2021. Registra-se que foi realizada reunião conjunta com o Conselho Fiscal da Caixa Seguridade para emissão de parecer sobre a referida matéria, em observância ao disposto no Artigo 46, inciso VI e X, do Estatuto Social. **(ii)** Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. **tomou conhecimento** do teor das atas do Comitê de Auditoria relativas às reuniões ocorridas no 1º trimestre de 2021 e, em observância ao disposto no Artigo 42, §3º, do Estatuto Social da Companhia, **autorizou** a divulgação dos extratos das Atas nº 158 a 173 daquele Comitê, atendidas somente as orientações consignadas pela área de relacionamento com investidores. A matéria foi relatada pelo Presidente do Comitê de Auditoria e membro independente deste Conselho, Senhor Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, em conformidade com o disposto no Artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Conselho, que se colocou à disposição para esclarecimentos adicionais. Ciente, o Conselho não registrou considerações.(...)**(iii)** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: Em virtude da eleição dos membros deste Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Caixa Seguridade, ocorrida em 26/04/2021, em atendimento ao disposto no Artigo 21, §5º, de seu Estatuto Social, o Conselho decidiu **eleger** os Senhores PEDRO DUARTE GUIMARÃES e MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Caixa Seguridade, respectivamente. **(iv)** Contrato de Indenidade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 077/2021, e considerando a manifestação do Comitê de Auditoria consignada na Ata nº 180, de 10/05/2021, resolveu **aprovar** a celebração de Contrato de Indenidade, pela Caixa Seguridade, complementarmente ao Seguro de responsabilidade D&O (Directors and Officers), (...). (...)**(vi)** Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2020 e parcelas diferidas de 2017, 2018 e 2019: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXX do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 075/2021, **tomou conhecimento** dos valores de remuneração variável devidos aos Dirigentes da Companhia pelos resultados alcançados no exercício de 2020, em conformidade com o Programa de Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) da Caixa Seguridade daquele exercício, bem como do pagamento de parcelas diferidas dos programas de RVD dos anos de 2017, 2018 e 2019. (...). Ciente, o Conselho não fez considerações. Extrapauta:**(vii)** Acordos de parcerias para co-corretagem: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea "b", do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 243, de 11/05/2021, **resolveu**, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 100/2021, **aprovar** as versões finais dos instrumentos contratuais a serem assinados com as empresas selecionadas no Processo Seletivo, para atuação em linhas de negócios da Companhia, conforme Ata nº 124 do Conselho, de 12/02/2021: **a)** Produtos de Seguridade: MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.; **b)** Automóvel: MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.; **c)** Saúde e Odonto: Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A.; e **d)** Grandes Riscos e Corporate: Willis Affinity Corretores de Seguros Ltda. **Encaminhamento:** A matéria deve ser submetida à deliberação da Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A.**VI. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual meu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros Vice-Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1715579 em 02/08/2021.

ATA Nº 132

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 07 de Junho de 2021

I. Data e horário: Em sete de junho de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Caixa Seguridade" ou "Companhia"), por videoconferência.**II. Convocação**: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.**III. Mesa**: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Ausente por motivo justificado, a Conselheira Ilana Trombka. Assessoramento Jurídico: Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos que contou com o apoio da Coordenadora de Projetos Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro. (...)**IV. Ordem do Dia**: deliberar sobre: **(i)** Estratégia na atuação no *Bancassurance* da CAIXA e desinvestimento das participações não estratégicas; e extrapauta: **(ii)** Eleição de membros da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A.**V. Deliberação**: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue:**(i)** Estratégia na atuação no *Bancassurance* da CAIXA e desinvestimento das participações não estratégicas: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso I e VI, do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 247, de 07/06/2021, e nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 110/2021, resolveu: **1. ratificar** a estratégia com prioridade na atuação no *Bancassurance* da CAIXA; e **2. aprovar** o desinvestimento das participações não estratégicas: PAN Corretora Ltda., Too Seguros S.A. e CNP Seguros Holding Brasil S.A.**(ii)** Eleição de membros da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 113/2021, e considerando o opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade consignado no Parecer nº 057 e 058, da Ata nº 084, de 07/06/2021, resolveu: **a) destituir** a Senhora CAMILA DE FREITAS AICHINGER, inscrita no CPF sob o nº 006.567.429-41, do cargo de Diretora Executiva na Diretoria Comercial e de Produtos (DICOP) da Caixa Seguridade Participações S.A., a partir de 07/06/2021; e **eleger** a Senhora CATIA LEANDRA DE PAULA STRAPASSON, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economiária, portadora da cédula de identidade nº 6.298.873-8 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 003.